

Análisis de Productos y Servicios de Inversión

Modalidad:

e-learning con una duración 56 horas

Objetivos:

- Determinar la normativa aplicable en cada caso con precisión.
- Explicar la función de los activos financieros como formas de inversión y como fuentes de financiación.
- Clasificar los activos financieros utilizando como criterios el tipo de renta que generan, la clase de entidad emisora y los plazos de amortización.
- Definir con precisión el concepto de derecho de suscripción.
- Definir con precisión el concepto de fondo de inversión y describir las características de sus distintas clases.
- Explicar los criterios de evaluación de la rentabilidad de inversiones y precisar la forma de calcularlos.

Contenidos:

1. Renta Fija y Renta Variable

1.1. Depósitos a plazo

1.2. Títulos de Renta Fija

1.3. Rentabilidad de los Títulos de Renta Fija

1.4. Concepto de Títulos de Renta Variable

1.5. Los Mercados de Títulos de Renta Variable

1.6. Acciones. Valor de Acciones. Dividendos. Derechos de Suscripción

1.7. Rentabilidad de los Títulos de Renta Variable

2. Deuda Pública y Deuda Privada

2.1. Valores o Fondos Públicos

2.2. Características de los Valores de Deuda Pública

2.3. Clasificación de la Deuda Pública

2.4. Letras del Tesoro

2.5. Pagarés del Tesoro

2.6. Obligaciones y Bonos Públicos

2.7. Obligaciones y Bonos Privados

2.8. Warrants

3. Fondos de Inversión

3.1. Características

3.2. Finalidad de los Fondos de Inversión

3.3. Valor de Liquidación

3.4. La Sociedad Gestora

3.5. La Entidad Depositaria

3.6. Instituciones de Inversión Colectiva de carácter financiero

3.7. Instituciones de Inversión Colectiva de carácter no financiero

4. Productos de Futuros

4.1. Concepto

4.2. Los FRA (Forward Rate Agreement-Acuerdos de Tipos Futuros)

4.3. Los SWAPS (Permutas Financieras)

4.4. Opciones

5. Fiscalidad de los Activos Financieros para las empresas

5.1. Renta Fija y Renta Variable

5.2. Deuda Pública y Deuda Privada

5.3. Fondos de Inversión

5.4. Productos de Futuros

6. Análisis de Inversiones

6.1. VAN

6.2. TIR

6.3. Pay Back